



MAANMITTARIKILTA RY
Aalto-yliopisto
Insinööritieteiden korkeakoulu

HALLITUKSEN KOKOUS 1/7
1/2018
Pöytäkirja

MAANMITTARIKILTA RY
Hallituksen kokous 1/2018

Aika: 3.1.2018 klo 17:00

Paikka: Maarintalon neuvottelutila, Sähkämiehentie 3, 02150 Espoo

Paikalla:

Meri Ahokas
Janne Olin
Veera Lehto
Laura Tuomainen
Juho Virtanen
Tommi Alajoki
Iiro Vainikainen - Saapui kohdassa 5
Helena Huhtinen
Ville Alasalmi
Netta Majjala
Silja Jousi - Saapui kohdassa 16
Anni Kolehmainen
Anni Halko - Saapui kohdassa 14

Poissa:

Ilmari Talvitie
Julianna Porkka
Tiiamari Tolonen

- 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN**
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:00
- 2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 3. PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN**
Myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus Netta Majjalalle, Anni Kolehmaiselle ja Anni Halolle.
- 4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINE**
Hyväksyttiin kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
- 5. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT**
Esitys: Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Veera Lehto ja Laura Tuomainen.
Päätös: Hyväksyttiin esitys.
- 6. KOKOUKSEN TIIVISTELMÄN KIRJOITTAMINEN**
Esitys: Jatketaan tiivistelmien kirjoittamista viikkotiedotteisiin edellisen vuoden tapaan.
Valitaan viikkotiedotteen tiivistelmän kirjoittajaksi toinen pöytäkirjantarkastajista.
Päätös: Valittiin Veera Lehto tiivistelmän kirjoittajaksi.
- 7. ILMOITUSASIAT**
Liityntäliikenne alkoi tänään.
- 8. KUULUMISKIERROS**
Helena: Sain töitä, jee.
Tommi: Printterit on perseestä.
Meri: Mulle kuuluu ihan hyvää.



Netta: Koulumotivaatio on heikoilla jäillä.

Anni: Hyvää kuuluu.

Juho: Mikäs tässä, oon melkeen ku kauppiksen opiskelija.

Iiro: Suunnitelijan elämä on kivaa, konsultin ei.

Ville: Ihan hyvää paitsi että todennäköisyyslaskenta on todistetusti shittii.

Veera: Ihan hyvää, sain muutettua uuteen kotiin.

Laura: Hyvää, ylihuomenna loma

Janne: Ostin frakin eilen.

9. KOKOUSKÄYTÄNNÖT

9.1. Hallituksen koolle kutsuminen

Esitys: Päätetään, että hallituksen puheenjohtaja kutsuu kokoukset koolle.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

9.2. Kokouksista ja päätöksistä tiedottaminen

Esitys: Kokouksista tiedotetaan viikkomaileissa ja tarkistetut pöytäkirjat lisätään Maanmittarikillan nettisivuille.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

9.3. Pöytäkirjojen hyväksyminen

Esitys: Edellisen kokouksen pöytäkirjat hyväksytään seuraavassa kokouksessa, mikäli pöytäkirjantarkastajat ovat ne tarkistaneet.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

9.4. Esityslistojen laatiminen

Esitys: Varapuheenjohtaja laatii esityslistat ja puheenjohtaja jakaa ne hyvissä ajoin ennen kokousta hallitukselle. Kaikki hallituksen jäsenet voivat tehdä muokkauksia esityslistaan ennen kokouksen alkamista.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

9.5. Sakkokäytännöt

Esitys: Vahvistetaan aiemmin sovitut sakkokäytännöt:

Poissaolosta on ilmoitettava viimeistään edellisenä päivänä 23:59:59 mennessä.

Kokouksesta myöhästymisestä on ilmoitettava viimeistään tuntia ennen kokouksen alkamista.

Myöhässä doodlaaminen - 1 mieto juoma

Kokoukseen ilmoittamatta ilmestymättä jättäminen - 1 skumppapullo

Alle 15 minuutin myöhästymisen kokouksesta ilmoittamatta - 1 mieto juoma

Yli 15 minuutin myöhästymisen kokouksesta ilmoittamatta - 1 skumppapullo

Sakkoja valvoo Julianna Porkka.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

10. HALLITUKSEN VIESTINTÄ

Esitys: Päätetään käyttää Trelloa ja Google drivea tiedonhallintaan, sähköpostia viralliseen viestittelyyn, google-kalenteria ajanhallintaan ja telegram-ryhmään nopeaan ja vapaaseen keskusteluun.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

11. HALLITUKSEN MAIK-VASTAAVAN VALINTA

Esitys: Valitaan Julianna Porkka killan MAIK-vastaavaksi.



Päätös: Hyväksyttiin esitys.

12. HALLITUKSEN EDUSTAJA MIL RY:SSÄ

Esitys: Valitaan Meri Ahokas hallituksen edustajaksi MIL ry:ssä.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

13. HALLITUKSEN EDUSTAJA RIL-NUORTEN JOHTORYHMÄÄN

Esitys: Valitaan joku hallituksen edustajaksi RIL-nuorten johtoryhmään.

Päätös: Valitaan Ville Alasalmi RIL-nuorten johtoryhmään.

14. HALLITUKSEN NIMENKIRJOITTAJAT

Esitys: Killan nimenkirjoittajia ovat kaikki hallituksen jäsenet ja nimen kirjoittaminen vaatii kaksi hallituksen jäsentä, joista toinen on aina puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

15. KILLAN TILIEN KÄYTTÖOIKEUKSIEN SIIRTO

Esitys: Päätetään siirtää tilin, pankkikortin ja verkkopankkitunnuksien käyttö- ja hallintaoikeudet rahastonhoitaja Silja Jouselle, sekä tilin ja pankkikortin käyttö- ja hallintaoikeudet puheenjohtaja Meri Ahokkaalle. Hallitus päättää valtuuttaa Meri Ahokkaan toimittamaan tarvittavat asiakirjat pankille ja toimimaan nimenkirjoittajana edellä mainittuihin käyttö- ja hallintaoikeuksien siirtoon.

Killan tilien, pankkikortin ja verkkopankkitunnuksien käyttöoikeuksien siirtäminen:

- Pinja Raitaselta () Meri Ahokkaalle ()

- Villa Aikalalta () Silja Jouselle ()

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

16. RAHA-ASIAT

16.1. Kilometrikorvaukset

Esitys: Päätetään vuoden 2018 kilometrikorvaukseksi 0,35 €/km.

Päätös: Vuoden 2018 kilometrikorvaukseksi päätettiin 0,42 €/km Verohallinnon päätöksen nojalla.

16.2. Laskujen hyväksyminen

Esitys: Kaikki hankinnat pyritään toteuttamaan killan maksukortilla. Laskut ja muut hankinnat hyväksytään hallituksen kokouksissa. Päätetään antaa rahastonhoitaja Silja Jouselle sekä puheenjohtaja Meri Ahokkaalle oikeus suorittaa alle 200 €:n ostoksia, jotka ovat tarpeellisia killan toiminnalle, ilman hallituksen erillistä hyväksyntää.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

16.3. Vuosijuhlaedustukset

Esitys: Päätetään, että Maanmittarikilta tarjoaa 2 paikkaa ensisijaisesti Killan hallituksen jäsenille AYY:n alaisten erityisasemayhdistysten sekä muiden tärkeiden yhteistyöyhdistysten vuosijuhlille. Kilta ei tarjoa muille yhdistyksille paikkoja Kevätpäiväntasaukseen.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

16.4. Hyväksytään maksettavaksi seuraavat laskut

Esitys: Hyväksytään seuraavat laskut maksettaviksi:



- Pikkulaskiainen, Pikkulaskiaisen liput (eräpäivä 8.1.2018) 900€
 - AYY, Avain sauna ja pelitila 280€
 - Ville Alasalmi, korvaustosite, Skanska-excursion lahja 16,53 €
- Päätös: Hyväksyttiin esitys.

16.5. Uudet jäsenet

Esitys: Hyväksytään seuraavat henkilöt Maanmittarikillan jäseniksi:

Ida Rouhiainen

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

17. KILTAHUONEEN KÄYTTÄMINEN

Esitys: Meri Ahokas tuo tiedoksi hallitukselle kiltahuoneen pelisäännöt:

Hallituksen jäsenillä on pääsy kiltahuoneelle 24/7. Luotettaviksi todettuja ihmisiä saa päästää rakennuksen aukioloaikojen ulkopuolella kiltahuoneelle hallituksen jäsenen valvonnassa sillä ehdolla, että kiltis siivotaan seuraavaan päivään mennessä. Oman harkinnan käyttö sallittua.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

18. KILLAN NETTISIVUT

Esitys: Anni Kolehmäinen esittelee killan nettisivuja sekä niiden käyttöä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

19. JAOSTOKIERROS

19.1. Opintojaosto

19.1.1. Alumnitoimikunnan kokous

Esitys: Helena Huhtinen tuo tiedoksi kokouksessa keskustellut asiat:

Alumnitoimikunta kokoontui 2.1.2018. Kokouksessa käytiin läpi Maakansan tuki ry:n toimintaa ja miten toimintaa jatketaan tulevaisuudessa, kun yhdistys on lakkautettu. Kokouksessa käsiteltiin myös tulevan vuoden alumnitapahtumia ja keskusteltiin alumnisähköpostilistan käytöstä, sekä pohdittiin keinoja, millä sinne saataisiin lisää ihmisiä.

Opintomestari järjestää mahdollisesti urailan sijaan alumnien ja opiskelijoiden yhteisen tapahtuman. Tenttiviikon viini-ilta järjestetään yhdessä maisteriopiskelijoiden ja alumnien kanssa.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

19.2. Fuksijaosto

19.2.1. Vuoden 2017-2018 fuksikapteenien rooli hallituksessa

Esitys: Keskustellaan siitä, kuinka paljon Netta Maijala sekä Tiimari Tolonen osallistuvat hallituksen toimintaan keväällä.

Päätös: Netta Maijala ja Tiimari Tolonen käyvät hallituksen kokouksissa ja osallistuvat hallituksen työskentelyyn normaalisti sekä informoivat hallitusta fuksi- ja maisterifuksitoiminnasta. Vuoden 2018 hallitus edustaa kiltaa ensisijaisesti muiden yhdistysten vuosijuhlilla, mutta myös Netta Maijala ja Tiimari Tolonen voivat toimia killan edustajina - erityisesti, jos kyseessä olevilla vuosijuhlilla on toisen toimenkuvaan kuuluva kasa esim. FTMK.



Hallitus keskustelee fuksikapteenin ja maisterifuksikapteenin roolista Kevätpäiväntasauksessa lähempänä tapahtumaa.

19.2.2. Fuksien työpisteet

Esitys: Käydään läpi fuksien työpistetarpeet ja mahdolliset työvoimaa tarvitsevat tapahtumat. Sovitaan työvoiman pyytämiseen/sopimiseen yhteiset tavat:

Päätös: Mikäli IE tarvitsee fuksityövoimaa sitseille, niin sitä pyydetään ajoissa - vähintään noin kaksi viikkoa ennen tapahtumaa.

19.2.3. Kevätsitsit

Esitys: Sovitaan kevätsitsien työnjako Fuksijaoston ja IE:n kanssa.

Päätös: Päätettiin, että fuksijaosto ja IE järjestävät kevätsitsit yhdessä.

19.3. Muut jaostot

19.3.1. Yrityssuhteet: Viestintä

Esitys: Keskustellaan siitä, kuka vastaa excujen, työpaikkailmoitusten ja kesätyöhaun tärkeiden tapahtumien ja päivämäärien ilmoittamisesta ja missä viestintäkanavissa:

Päätös: Tiedottaja jakaa työpaikkailmoitukset ja tapahtumat killan käyttämille viestintäkanaville. Yrityssuhdemestari ja tiedottaja tekevät ilmoittautumislomakkeet excursioille ja muille yritystapahtumille yhdessä. Pohditaan mahdollista tiedotus tg:n luomista ja kesätyöinformaation lisäämistä killan nettisivuille ensi kuussa.

20. MENNEET TAPAHTUMAT

21. TULEVAT TAPAHTUMAT

21.1. Skanska-excu 4.1.2018

Esitys: Ville Alasalmi kertoo tapahtuman tilanteen:

Ilmoittautuminen on täynnä ja varasijoilla on ihmisiä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

21.2. Kauden avajaiset 12.1.2018

Esitys: Netta Majjala kertoo tapahtuman tilanteen:

Linkki on mukana. Odotellaan Fundin vastausta. Facebook-tapahtuma on tehty.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

21.3. Killan vaihto 13.1.2018

Esitys: Varmistetaan hallituksen edustus killan vaihdossa. Kaikki tulossa.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

21.4. Talvipäivä 16.1.2018

Esitys: Päätetään Talvipäivän rastinpidosta:

Linkki on mukana. Odotetaan Fundin vastausta. Netta Majjala kysyy järjestäjiltä pääsemmekö Otarantaan pitämään rastia.

Päätös: Rastia pitämään tulevat ainakin Janne, Iiro, Silja ja Meri. Rastilla pelataan viime vuoden tapaan GeoGuessr-peliä ja myydään ruokaa, mikäli pääsemme sisätiloihin.

21.5. Kaveriperhesitsit 19.1.2018

Esitys: Veera Lehto ja Laura Tuomainen tuovat tiedoksi tapahtuman tilanteen:

Työvoimapula. Netta Majjala kysyy muiden kiltojen kippareilta mahdollisia työntekijöitä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

21.6. Pikkulaskiainen 8.2.2018

Esitys: Julianna Porkka tuo tiedoksi tapahtuman tilanteen:



Inkubio ilmoitti etteivät he lähdekään meidän kanssamme Pikkulaskiaiseen. Julianna Porkka tiedustelee Fyysikkokillalta, jos he haluaisivat lähteä Inkubion sijaan.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

21.7. ISOrekry 2018

Esitys: Juho Virtanen tuo tiedoksi ISOrekryn tilanteen:

Järjestetään mahdollisesti 6.2. Ossinkulmassa tai Kylän Olohuoneella.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

21.8. Hallituksen virkistäytyminen

Esitys: Keskustellaan halutaanko hallituksen virkistäytyminen pitää kämppäkiekkon muodosssa vai jollain muulla tapaa.

Ehdotettu: Keilaus, pomppiminen, syöminen, koff-spora.

Päätös: Janne Olin, Iiro Vainikainen ja Juho Virtanen ottavat tapahtuman järjestelyt hoitaakseen.

22. VUOSIKOKOUS

22.1. Vuosikokouksen ajankohta

Esitys: Päätetään vuosikokouksen ajankohta.

Päätös: Meri Ahokas selvittää sopivan ajankohdan doodlaamalla vanhan puheenjohtajan ja toiminnantarkastajien kanssa.

22.2. Toimintasuunnitelma

Esitys: Kaikki tekevät omat toimintasuunnitelmansa.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

22.3. Talousarvio

Esitys: Meri Ahokas ja Silja Jousi laativat talousarvion.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

23. Photoshopin ja InDesignin ostaminen päätoimittajalle

Esitys: Päätetään, että killa tarjoaa Geometreksen päätoimittajalle ilmaisen lisenssin vuodeksi 2018 Adobe Photoshopiin ja InDesigniin.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

24. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Vaihtarit haluavat haalareita. Killalla on kolmet ylijäämähaalareita. Asiaa käsitellään myöhemmin, kun kaikki vaihtarit ovat paikalla.

Vaihtarit haluavat myös liittyä killan jäseniksi, mutta eivät pysty maksamaan jäsenmaksua verkkopankissa. Todettiin, että liittyminen on mahdollista myös ilman verkkopankkitunnuksia.

25. SEURAAVA KOKOUS

Puheenjohtaja jakaa kokousdoodlen hallituksen jäsenille ja kutsuu kokouksen koolle.

26. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:16.



MAANMITTARIKILTA RY
Aalto-yliopisto
Insinööritieteiden korkeakoulu

HALLITUKSEN KOKOUS 7/7
1/2018
Pöytäkirja

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Meri Ahokas
Puheenjohtaja

Janne Olin
Varapuheenjohtaja